

إلى:	من:
الأستاذة / هبة الصيرفي - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة	إدارة علاقات المستثمرين
البورصة المصرية	شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية
التاريخ:	الموضوع:
2021/8/1	ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة

السادة / إدارة الإفصاح
الأستاذة / هبة الصيرفي

تحية طيبة و بعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه قد إنعقدت الجمعية العامة العادية للسادة مساهمي شركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021 في تمام الساعة الثالثة عصرا عن طريق تقنية الإتصال الصوتي و التصويت عن بعد عبر منصة (إي مجلس) دون التجمع الفعلي المعتاد. و قد أسفر الإجتماع عن الموافقة على القرارات التالية:

القرار الأول

في ضوء رغبة كل من بنك مصر ش.م.م. (مساهم وعضو مجلس الإدارة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية) والبنك التجاري الدولي - مصر ش.م.م. في بيع مساهماتهما في شركة فوري بلس (احدى الشركات التابعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية) فقد وافقت الجمعية - بعد استبعاد الأسهم المملوكة لبنك مصر من التصويت - على ما يلي:

قيام الشركة بشراء الأسهم المملوكة لبنك مصر في شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م. و البالغة 14,100,000 سهم (اربعة عشر مليون و مائة ألف سهم) و التي تمثل نسبة 14.988% من رأسمالها وذلك بقيمة 1.15 للسهم الواحد في ضوء تقرير القيمة العادلة للسهم المعد على سبيل الاسترشاد من قبل المستشار المالي المستقل مكتب مزارز للاستشارات المالية عن الاوراق المالية وكذلك الموافقة على ابرام عقد شراء الأسهم اللازمة مع بنك مصر وتفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أو السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي مجتمعين أو منفردين في التوقيع على عقد شراء الأسهم اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ نقل ملكية الأسهم لصالح الشركة. و تفويض مجلس إدارة الشركة في الموافقة على ابرام عقد شراء الأسهم مع البنك التجاري الدولي لشراء نسبة 14.988% و البالغة 14,100,000 سهم (اربعة عشر مليون و مائة ألف سهم) من رأس مال شركة فوري بلس لخدمات البنوك ش.م.م. وذلك نظرا لأنه ليس من عقود المعاوضة. .

القرار الثاني

الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

القرار الثالث

الموافقة على مكافآت اعضاء مجلس الإدارة المستقلين ومن ذوى الخبرة عن العام المالي 2020.


و سوف نوافيكم بمحضر الإجتماع بعد الإعتقاد و التوثيق.

و تفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير،،،



هبة مخلوف

الرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار و علاقات المستثمرين
فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية ش.م.م.



أسر مختار

مساعد أول علاقات المستثمرين
فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الإلكترونية ش.م.م.

